



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Página: 1 / 13

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/06/2023; Entidades: [{"valor":"203","descricao":"INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:04

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	996.127.643,49D	42.496.365,09	29.369.528,18	1.009.254.480,40D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	494.298.669,28D	42.406.277,39	29.368.870,32	507.336.076,35D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.555.719,29D	16.013.371,29	18.519.736,95	49.353,63D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.555.719,29D	16.013.371,29	18.519.736,95	49.353,63D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.555.719,29D	16.013.371,29	18.519.736,95	49.353,63D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	458.792,00D	31.267,09	490.059,09	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.10	CONTA ÚNICA	458.792,00D	31.267,09	490.059,09	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.10.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18398	458.792,00D	0,00	458.792,00	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.10.00.000012	BANCO DO BRASIL S/A APLIC. - C/C 18398	0,00D	31.267,09	31.267,09	0,00D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	2.096.927,29D	15.982.104,20	18.029.677,86	49.353,63D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.096.927,29D	15.982.104,20	18.029.677,86	49.353,63D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18398	48.117,68D	10.829.845,01	10.877.418,67	544,02D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4	49.011,58D	247.796,60	252.008,18	44.800,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000003	BANCO BRADESCO S/A - C/C - 614.000-9	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 78753	0,00D	228,60	228,60	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000005	BANCO DO BRASIL S.A. - C/C - 45776	4.211,58C	246.253,35	242.041,77	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000007	BANCO ITAU S/A C/C	0,70D	0,00	0,00	0,70D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000008	BANCO ITAU S/A - C/C 10370-4	2.004.008,91D	4.657.980,64	6.657.980,64	4.008,91D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.391.459,72D	5.354.921,72	5.375.797,83	5.370.583,61D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.391.459,72D	5.354.921,72	5.375.797,83	5.370.583,61D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.133.337,30D	2.067.929,59	2.090.585,04	2.110.681,85D
1.1.2.1.1.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.133.337,30D	2.067.929,59	2.090.585,04	2.110.681,85D
1.1.2.1.1.71.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	27.883,33D	28.268,01	27.883,33	28.268,01D
1.1.2.1.1.71.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	69.403,74D	31.535,87	31.799,72	69.139,89D
1.1.2.1.1.71.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAUDE	656.866,95D	659.466,16	657.723,06	658.610,05D
1.1.2.1.1.71.00.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	7.603,08D	7.609,73	7.603,08	7.609,73D
1.1.2.1.1.71.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	8.262,21D	8.314,37	8.257,21	8.319,37D
1.1.2.1.1.71.00.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	992.432,71D	969.119,41	993.198,34	968.353,78D
1.1.2.1.1.71.00.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	364.008,91D	363.616,04	364.120,30	363.504,65D
1.1.2.1.1.71.00.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	6.876,37D	0,00	0,00	6.876,37D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	3.258.122,42D	3.286.992,13	3.285.212,79	3.259.901,76D
1.1.2.1.2.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.258.122,42D	3.286.992,13	3.285.212,79	3.259.901,76D
1.1.2.1.2.71.00.01	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - RESENDE AGUAS	43.816,83D	44.421,35	43.816,83	44.421,35D
1.1.2.1.2.71.00.02	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CAMARA	49.971,05D	49.556,43	49.971,05	49.556,43D
1.1.2.1.2.71.00.03	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - SAUDE	1.032.221,51D	1.072.174,23	1.033.566,80	1.070.828,94D
1.1.2.1.2.71.00.05	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - FCCMM	11.947,77D	11.958,21	11.947,77	11.958,21D
1.1.2.1.2.71.00.07	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - EDUCAÇÃO	1.559.540,90D	1.522.905,86	1.560.744,04	1.521.702,72D
1.1.2.1.2.71.00.08	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CONFIAR	26.212,87D	13.065,46	12.975,65	26.302,68D
1.1.2.1.2.71.00.09	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - PMR	572.015,61D	572.910,59	572.190,65	572.735,55D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Parâmetros: Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/06/2023; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:04

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.1.2.71.00.11	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - RESENPREVI	37.604,12 C	0,00	0,00	37.604,12 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	900,00 D	9.500,00	8.400,00	2.000,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	900,00 D	9.500,00	8.400,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	900,00 D	9.500,00	8.400,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	900,00 D	9.500,00	8.400,00	2.000,00 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	486.306.443,39 D	21.028.163,78	5.464.935,54	501.869.671,63 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	486.306.443,39 D	21.028.163,78	5.464.935,54	501.869.671,63 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	486.306.443,39 D	21.028.163,78	5.464.935,54	501.869.671,63 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	321.376.580,39 D	12.767.065,66	5.155.838,30	328.987.807,75 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	164.043.598,02 D	8.155.812,00	4.930.441,70	167.268.968,32 D
1.1.4.4.1.01.01.12	BANCO DO BRASIL	164.043.598,02 D	8.155.812,00	4.930.441,70	167.268.968,32 D
1.1.4.4.1.01.01.12.01	18398 - BB TP VÉRTICE 2024 FI RF	4.311.535,44 D	40.548,79	0,00	4.352.084,23 D
1.1.4.4.1.01.01.12.02	BB PREVID. RF IMA-B 5+ TP	12.116.527,88 D	400.670,39	0,00	12.517.198,27 D
1.1.4.4.1.01.01.12.03	BB PREVID. RF IDKA 2 TP FI	29.370.964,41 D	299.437,59	0,00	29.670.402,00 D
1.1.4.4.1.01.01.12.04	BB PREVID. FLUXO FIC RF	1.463.749,77 D	5.654.761,90	4.930.441,70	2.188.069,97 D
1.1.4.4.1.01.01.12.05	BB PREVID. IMA-B TP FI RF	22.936.274,02 D	544.061,81	0,00	23.480.335,83 D
1.1.4.4.1.01.01.12.06	BB PREVID. RF PERFIL FIC REF.	26.278.615,22 D	287.102,26	0,00	26.565.717,48 D
1.1.4.4.1.01.01.12.07	BB PREVID. TP IPCA I FI RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.12.08	BB PREVID. RF TP X	2.635.297,54 D	24.451,62	0,00	2.659.749,16 D
1.1.4.4.1.01.01.12.10	BB PREVID. IMA-B 5 FIC LP	1.899.702,09 D	19.584,30	0,00	1.919.286,39 D
1.1.4.4.1.01.01.12.11	BB PREVID. RF RET. TOTAL FIC	26.232.896,25 D	473.278,59	0,00	26.706.174,84 D
1.1.4.4.1.01.01.12.12	18398 - BB TP VÉRTICE 2035 FI RF	3.410.387,36 D	107.011,49	0,00	3.517.398,85 D
1.1.4.4.1.01.01.12.15	BB PREVID. RF IRF-M1	3.574.491,26 D	41.413,33	0,00	3.615.904,59 D
1.1.4.4.1.01.01.12.16	BB TITULOS PÚBLICOS IPCA FI RF PREVIDENCIARIO	6.063.566,20 D	0,00	0,00	6.063.566,20 D
1.1.4.4.1.01.01.12.17	BB TITULOS PUBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVICENCIA	20.663.407,66 D	196.168,24	0,00	20.859.575,90 D
1.1.4.4.1.01.01.12.18	18398 - BB PREVID VERT 2030	3.086.182,92 D	67.321,69	0,00	3.153.504,61 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	101.560.344,69 D	1.370.349,95	225.396,60	102.705.298,04 D
1.1.4.4.1.01.02.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101.560.344,69 D	1.370.349,95	225.396,60	102.705.298,04 D
1.1.4.4.1.01.02.13.04	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	2.706.665,48 D	63.700,05	0,00	2.770.365,53 D
1.1.4.4.1.01.02.13.05	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	181.212,85 D	2.098,38	0,00	183.311,23 D
1.1.4.4.1.01.02.13.06	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	7.466.198,14 D	156.784,94	0,00	7.622.983,08 D
1.1.4.4.1.01.02.13.09	CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	2.704.765,65 D	25.151,15	0,00	2.729.916,80 D
1.1.4.4.1.01.02.13.11	CAIXA BRASIL 2024 V TP FI RF	4.839.735,09 D	44.935,74	0,00	4.884.670,83 D
1.1.4.4.1.01.02.13.12	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	26.688.829,93 D	275.309,20	0,00	26.964.139,13 D
1.1.4.4.1.01.02.13.13	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	98.847,32 D	27.733,10	4.211,58	122.368,84 D
1.1.4.4.1.01.02.13.14	CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	1.199.064,16 D	31.567,54	0,00	1.230.631,70 D
1.1.4.4.1.01.02.13.16	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	18.050.367,10 D	208.848,13	0,00	18.259.215,23 D
1.1.4.4.1.01.02.13.17	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	19.922.397,60 D	335.827,90	0,00	20.258.225,50 D
1.1.4.4.1.01.02.13.18	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	17.702.261,37 D	198.393,82	221.185,02	17.679.470,17 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Parâmetros: Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/06/2023; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:04

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.02.13.19	CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	17.869.112,02 D	250.164,59	0,00	18.119.276,61 D
1.1.4.4.1.01.03.14	BRADESCO	17.869.112,02 D	250.164,59	0,00	18.119.276,61 D
1.1.4.4.1.01.03.14.01	BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	5.413.630,02 D	0,00	0,00	5.413.630,02 D
1.1.4.4.1.01.03.14.05	BRADESCO FIC RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	12.455.482,00 D	250.164,59	0,00	12.705.646,59 D
1.1.4.4.1.01.04	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE	37.903.525,66 D	2.990.739,12	0,00	40.894.264,78 D
1.1.4.4.1.01.04.03	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,00 D	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
1.1.4.4.1.01.04.15	BANCO ITAÚ	37.903.525,66 D	990.739,12	0,00	38.894.264,78 D
1.1.4.4.1.01.04.15.02	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	19.704.620,37 D	482.730,44	0,00	20.187.350,81 D
1.1.4.4.1.01.04.15.04	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	7.134.567,29 D	375.708,24	0,00	7.510.275,53 D
1.1.4.4.1.01.04.15.05	ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PROVADO	11.064.338,00 D	132.300,44	0,00	11.196.638,44 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	110.831.250,09 D	5.534.052,86	50.971,54	116.314.331,41 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	37.393.766,14 D	2.984.435,20	0,00	40.378.201,34 D
1.1.4.4.1.02.01.00.06	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.718.172,61 D	153.979,11	0,00	1.872.151,72 D
1.1.4.4.1.02.01.07	1739 - FI BRASIL 2424 IV TP RF	1.997.018,15 D	18.601,44	0,00	2.015.619,59 D
1.1.4.4.1.02.01.16	BANCO DO BRASIL	33.678.575,38 D	2.811.854,65	0,00	36.490.430,03 D
1.1.4.4.1.02.01.16.01	BB CONSUMO FIC AÇÕES	4.097.760,44 D	398.082,65	0,00	4.495.843,09 D
1.1.4.4.1.02.01.16.03	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	12.545.560,42 D	1.050.458,87	0,00	13.596.019,29 D
1.1.4.4.1.02.01.16.04	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	10.426.829,24 D	852.654,89	0,00	11.279.484,13 D
1.1.4.4.1.02.01.16.05	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	4.541.525,02 C	112.578,56	0,00	4.428.946,46 C
1.1.4.4.1.02.01.16.07	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	6.408.408,84 D	332.464,11	0,00	6.740.872,95 D
1.1.4.4.1.02.01.16.08	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4.741.541,46 D	65.615,57	0,00	4.807.157,03 D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	73.437.483,95 D	2.549.617,66	50.971,54	75.936.130,07 D
1.1.4.4.1.02.02.00.01	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	8.396.230,55 D	683.576,28	0,00	9.079.806,83 D
1.1.4.4.1.02.02.00.02	CAIXA RIO BRASO FUNDO DE F FII	2.520.000,00 D	0,00	0,00	2.520.000,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.04	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	3.773.445,00 D	99.502,17	0,00	3.872.947,17 D
1.1.4.4.1.02.02.00.05	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	10.211.702,02 D	185.148,85	0,00	10.396.850,87 D
1.1.4.4.1.02.02.00.06	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.447.841,57 D	484.117,78	0,00	5.931.959,35 D
1.1.4.4.1.02.02.00.07	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	11.821.715,46 D	214.252,57	0,00	12.035.968,03 D
1.1.4.4.1.02.02.00.08	CEF MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST	6.790.693,33 D	0,00	50.971,54	6.739.721,79 D
1.1.4.4.1.02.02.00.09	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.690.775,29 D	0,00	0,00	3.690.775,29 D
1.1.4.4.1.02.02.00.10	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	10.877.813,23 D	761.922,18	0,00	11.639.735,41 D
1.1.4.4.1.02.02.00.11	CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS (MM)	9.907.267,50 D	121.097,83	0,00	10.028.365,33 D
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM	34.154.872,90 D	2.256.911,69	26.800,00	36.384.984,59 D
1.1.4.4.1.05.01	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM	17.375.011,91 D	1.239.580,20	26.800,00	18.587.792,11 D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.000011	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CTA.	230.834,05 D	0,00	0,00	230.834,05 D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.000013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4 CTA. APLIC.	5.993.432,46 D	0,00	0,00	5.993.432,46 D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.000014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FI BRASIL 2024 X CTA. APLIC. FI BRASIL 2024 X TP RF	6.567,54 C	56.275,99	0,00	49.708,45 D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.000015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FI BRASIL 2033 X CTA. APLIC. FI BRASIL 2033 X 17329	7.289.789,94 D	684.910,45	0,00	7.974.700,39 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Parâmetros: Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/06/2023; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:04

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.05.01.02	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE F FII	205.200,00D	448.800,00	26.800,00	627.200,00D
1.1.4.4.1.05.01.08	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	516.574,61D	19.694,22	0,00	536.268,83D
1.1.4.4.1.05.01.10	FI BRASIL 2027 TP RF	3.145.748,39D	29.899,54	0,00	3.175.647,93D
1.1.4.4.1.05.03	BRADESCO	10.697.177,29D	742.749,66	0,00	11.439.926,95D
1.1.4.4.1.05.03.01	BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	3.235.584,21D	259.247,06	0,00	3.494.831,27D
1.1.4.4.1.05.03.02	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	7.461.593,08D	483.502,60	0,00	7.945.095,68D
1.1.4.4.1.05.04	ITAU UNIBANCO	6.082.683,70D	274.581,83	0,00	6.357.265,53D
1.1.4.4.1.05.04.02	ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	2.829.693,59D	232.364,02	0,00	3.062.057,61D
1.1.4.4.1.05.04.03	ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	3.252.990,11D	42.217,81	0,00	3.295.207,92D
1.1.4.4.1.06	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	19.065.287,36D	462.028,64	0,00	19.527.316,00D
1.1.4.4.1.06.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	19.065.287,36D	462.028,64	0,00	19.527.316,00D
1.1.4.4.1.06.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.776.442,55D	395.203,04	0,00	19.171.645,59D
1.1.4.4.1.06.01.01.02	CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	18.776.442,55D	395.203,04	0,00	19.171.645,59D
1.1.4.4.1.06.01.02	BRADESCO S.A.	288.844,81D	66.825,60	0,00	355.670,41D
1.1.4.4.1.06.01.02.03	BRADESCO FI RF IRF-M I TITULOS PUBLICOS	288.844,81D	66.825,60	0,00	355.670,41D
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	878.452,65D	8.104,93	231.325,70	655.231,88D
1.1.4.4.1.30.01	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FINANCEIRA	878.452,65D	8.104,93	231.325,70	655.231,88D
1.1.4.4.1.30.01.01	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	878.452,65D	8.104,93	231.325,70	655.231,88D
1.1.4.4.1.30.01.01.02	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	246.196,83D	0,00	0,00	246.196,83D
1.1.4.4.1.30.01.01.03	BB PREVID. RF IRF-M1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.731,53D	89,58	0,00	7.821,11D
1.1.4.4.1.30.01.01.04	BB PREVID. FLUXO FIC RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	622.184,79D	7.992,24	231.097,10	399.079,93D
1.1.4.4.1.30.01.01.05	BB PREVID. FLUXO FIC RF	2.339,50D	23,11	228,60	2.134,01D
1.1.5	ESTOQUES	42.539,51D	320,60	0,00	42.860,11D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	42.539,51D	320,60	0,00	42.860,11D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.539,51D	320,60	0,00	42.860,11D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	26.247,78D	228,60	0,00	26.476,38D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.483,95D	92,00	0,00	4.575,95D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.560,73D	0,00	0,00	11.560,73D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	247,05D	0,00	0,00	247,05D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.607,37D	0,00	0,00	1.607,37D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.607,37D	0,00	0,00	1.607,37D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.607,37D	0,00	0,00	1.607,37D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.607,37D	0,00	0,00	1.607,37D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	501.828.974,21D	90.087,70	657,86	501.918.404,05D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	500.964.874,40D	0,00	0,00	500.964.874,40D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	500.964.874,40D	0,00	0,00	500.964.874,40D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	500.964.874,40D	0,00	0,00	500.964.874,40D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	500.964.874,40D	0,00	0,00	500.964.874,40D
1.2.1.1.2.08.99	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	500.964.874,40D	0,00	0,00	500.964.874,40D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Parâmetros: Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/06/2023; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:04

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3	IMOBILIZADO	864.099,81 D	90.087,70	657,86	953.529,65 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	183.577,27 D	90.087,70	0,00	273.664,97 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	183.577,27 D	90.087,70	0,00	273.664,97 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.486,00 D	90.087,70	0,00	97.573,70 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	0,00 D	90.087,70	0,00	90.087,70 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.196,00 D	0,00	0,00	6.196,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.451,06 D	0,00	0,00	29.451,06 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.167,06 D	0,00	0,00	17.167,06 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	12.284,00 D	0,00	0,00	12.284,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	146.640,21 D	0,00	0,00	146.640,21 D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.2.3.1.1.99.99	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	145.640,21 D	0,00	0,00	145.640,21 D
1.2.3.1.1.99.99.01	VEICULOS E ACESSORIOS	30.096,71 D	0,00	0,00	30.096,71 D
1.2.3.1.1.99.99.03	MAQUINAS DE ESCRITORIO	113.861,90 D	0,00	0,00	113.861,90 D
1.2.3.1.1.99.99.04	MOBILIARIO EM GERAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.3.1.1.99.99.06	ACERVO BIBLIOGRAFICO	1.681,60 D	0,00	0,00	1.681,60 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	699.347,44 D	0,00	0,00	699.347,44 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	699.347,44 D	0,00	0,00	699.347,44 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	699.347,44 D	0,00	0,00	699.347,44 D
1.2.3.2.1.99.06	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	698.347,44 D	0,00	0,00	698.347,44 D
1.2.3.2.1.99.99.02	EDIFICACOES	698.347,44 D	0,00	0,00	698.347,44 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	18.824,90 C	0,00	657,86	19.482,76 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	18.824,90 C	0,00	657,86	19.482,76 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	18.824,90 C	0,00	657,86	19.482,76 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	18.824,90 C	0,00	657,86	19.482,76 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	963.620.235,36 C	6.411.662,90	6.413.111,24	963.621.683,70 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	578.110,81 C	6.411.662,90	6.413.111,24	579.559,15 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	34.521,92 C	5.431.515,50	5.403.282,72	6.289,14 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	117.568,07	117.568,07	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	117.568,07	117.568,07	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	117.568,07	117.568,07	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	117.568,07	117.568,07	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	5.267.295,65	5.267.295,65	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.267.295,65	5.267.295,65	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	5.267.295,65	5.267.295,65	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.521,92 C	46.651,78	18.419,00	6.289,14 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	12.129,86	12.129,86	0,00 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Parâmetros: Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/06/2023; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:04

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	12.129,86	12.129,86	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	34.521,92 C	34.521,92	6.289,14	6.289,14 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	34.521,92 C	34.521,92	6.289,14	6.289,14 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	34.521,92 C	34.521,92	6.289,14	6.289,14 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.563,47 C	50.931,32	143.445,20	119.077,35 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.563,47 C	50.931,32	143.445,20	119.077,35 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	26.563,47 C	50.931,32	143.445,20	119.077,35 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	26.563,47 C	50.931,32	143.445,20	119.077,35 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	26.563,47 C	50.931,32	143.445,20	119.077,35 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	47.671,66 C	200.764,91	153.093,25	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	51.742,02 D	200.764,91	153.093,25	99.413,68 D
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	51.742,02 D	200.764,91	153.093,25	99.413,68 D
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	51.742,02 D	200.764,91	153.093,25	99.413,68 D
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	99.413,68 C	0,00	0,00	99.413,68 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	99.413,68 C	0,00	0,00	99.413,68 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	99.413,68 C	0,00	0,00	99.413,68 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	469.353,76 C	728.451,17	713.290,07	454.192,66 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	469.353,76 C	728.451,17	713.290,07	454.192,66 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	468.581,05 C	727.678,46	712.769,42	453.672,01 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	468.581,05 C	727.678,46	712.769,42	453.672,01 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	468.581,05 C	727.678,46	712.769,42	453.672,01 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026	S.F.P.M.R	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000027	A.S.P.R.	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000028	DENTAL UNI PL ODON	0,00 C	0,00	294,00	294,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000030	DESCONTO JUDICIAL	0,00 C	1.477,08	1.477,08	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000031	UNIODONTO	0,00 C	9.504,36	9.504,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000032	A.S.P.R. CONVENIOS	0,00 C	64.595,56	64.595,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000033	S.F.P.M.R - CONVENIO	0,00 C	9.901,28	9.901,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01	I.N.S.S.	2.631,39 C	0,00	876,95	3.508,34 C
2.1.8.8.1.01.99.04	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	225.396,60 C	225.396,60	228.013,01	228.013,01 C
2.1.8.8.1.01.99.07	I.R.R.F.	218.992,02 C	204.314,10	198.888,56	213.566,48 C
2.1.8.8.1.01.99.09	I. N. S. S.	0,00 C	0,00	8.290,18	8.290,18 C
2.1.8.8.1.01.99.13	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	13.872,64	13.872,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.14	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	21.561,04 C	44.834,68	23.273,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.16	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00 C	147.595,24	147.595,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.17	A P M R - CONVENIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.19	APMR	0,00 C	6.186,92	6.186,92	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	772,71 C	772,71	520,65	520,65 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	772,71 C	772,71	520,65	520,65 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Parâmetros: Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/06/2023; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:04

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.2.01.08	ISS	772,71 C	772,71	520,65	520,65 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.422.766.069,11 C	0,00	0,00	1.422.766.069,11 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.422.766.069,11 C	0,00	0,00	1.422.766.069,11 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.422.766.069,11 C	0,00	0,00	1.422.766.069,11 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.422.766.069,11 C	0,00	0,00	1.422.766.069,11 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	533.448.343,47 C	0,00	0,00	533.448.343,47 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	599.440.229,75 C	0,00	0,00	599.440.229,75 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	1.454.330,68 D	0,00	0,00	1.454.330,68 D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	82.551,06 D	0,00	0,00	82.551,06 D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	64.455.004,54 D	0,00	0,00	64.455.004,54 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	889.317.725,64 C	0,00	0,00	889.317.725,64 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM	1.431.456.252,94 C	0,00	0,00	1.431.456.252,94 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	267.747.938,12 D	0,00	0,00	267.747.938,12 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	170.385.051,53 D	0,00	0,00	170.385.051,53 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	104.005.537,65 D	0,00	0,00	104.005.537,65 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	459.723.944,56 D	0,00	0,00	459.723.944,56 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	459.723.944,56 D	0,00	0,00	459.723.944,56 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	459.723.944,56 D	0,00	0,00	459.723.944,56 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	769.614.007,43 D	0,00	0,00	769.614.007,43 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	769.614.007,43 D	0,00	0,00	769.614.007,43 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	162.293.751,78 C	0,00	0,00	162.293.751,78 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	162.293.751,78 C	0,00	0,00	162.293.751,78 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	49.228.533,00 C	0,00	0,00	49.228.533,00 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.228.533,00 C	0,00	0,00	49.228.533,00 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	155.288,30 D	0,00	0,00	155.288,30 D
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155.288,30 D	0,00	0,00	155.288,30 D
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	98.523.066,39 C	0,00	0,00	98.523.066,39 C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.523.066,39 C	0,00	0,00	98.523.066,39 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	49.656.856,26 D	5.667.631,73	0,00	55.324.487,99 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	669.254,28 D	137.988,11	0,00	807.242,39 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	606.707,19 D	117.568,07	0,00	724.275,26 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	137.614,52 D	117.568,07	0,00	255.182,59 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	137.614,52 D	117.568,07	0,00	255.182,59 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	137.614,52 D	117.568,07	0,00	255.182,59 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	137.614,52 D	117.568,07	0,00	255.182,59 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Parâmetros: Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/06/2023; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:04

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	469.092,67 D	0,00	0,00	469.092,67 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	469.092,67 D	0,00	0,00	469.092,67 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	469.092,67 D	0,00	0,00	469.092,67 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	469.092,67 D	0,00	0,00	469.092,67 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	62.547,09 D	20.420,04	0,00	82.967,13 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	59.193,17 D	12.129,86	0,00	71.323,03 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	59.193,17 D	12.129,86	0,00	71.323,03 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	47.083,64 D	0,00	0,00	47.083,64 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.109,53 D	12.129,86	0,00	24.239,39 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.353,92 D	8.290,18	0,00	11.644,10 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.353,92 D	8.290,18	0,00	11.644,10 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.353,92 D	0,00	0,00	3.353,92 D
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	8.290,18	0,00	8.290,18 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	24.942.492,20 D	5.267.295,65	0,00	30.209.787,85 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	22.610.811,32 D	4.795.276,74	0,00	27.406.088,06 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	22.610.811,32 D	4.795.276,74	0,00	27.406.088,06 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.610.811,32 D	4.795.276,74	0,00	27.406.088,06 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	17.881.191,93 D	0,00	0,00	17.881.191,93 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	17.881.191,93 D	0,00	0,00	17.881.191,93 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	4.729.619,39 D	4.795.276,74	0,00	9.524.896,13 D
3.2.2	PENSÕES	2.331.680,88 D	472.018,91	0,00	2.803.699,79 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	2.331.680,88 D	472.018,91	0,00	2.803.699,79 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.331.680,88 D	472.018,91	0,00	2.803.699,79 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	2.331.680,88 D	472.018,91	0,00	2.803.699,79 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	308.161,60 D	47.594,04	0,00	355.755,64 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.141,64 D	525,69	0,00	10.667,33 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	10.141,64 D	525,69	0,00	10.667,33 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.141,64 D	525,69	0,00	10.667,33 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	224,55 D	0,00	0,00	224,55 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
3.3.1.1.1.49	BILHETES DE PASSAGEM	9.015,70 D	0,00	0,00	9.015,70 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	556,39 D	525,69	0,00	1.082,08 D
3.3.2	SERVIÇOS	296.676,84 D	46.410,49	0,00	343.087,33 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	296.676,84 D	46.410,49	0,00	343.087,33 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	296.676,84 D	46.410,49	0,00	343.087,33 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	331,00 D	0,00	0,00	331,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.213,64 D	266,59	0,00	1.480,23 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	993,00 D	0,00	0,00	993,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Parâmetros: Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/06/2023; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:04

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	250.377,66D	27.805,18	0,00	278.182,84D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.279,00D	3.199,60	0,00	5.478,60D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.775,50D	0,00	0,00	1.775,50D
3.3.2.3.1.33	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00D	2.600,00	0,00	2.600,00D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.046,64D	0,00	0,00	12.046,64D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.580,40D	12.539,12	0,00	32.119,52D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.343,12D	657,86	0,00	2.000,98D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	1.343,12D	657,86	0,00	2.000,98D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.343,12D	657,86	0,00	2.000,98D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.343,12D	657,86	0,00	2.000,98D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.343,12D	657,86	0,00	2.000,98D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	23.138.298,29D	55.371,54	0,00	23.193.669,83D
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	40.254,46D	0,00	0,00	40.254,46D
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	40.254,46D	0,00	0,00	40.254,46D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	40.254,46D	0,00	0,00	40.254,46D
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	40.254,46D	0,00	0,00	40.254,46D
3.6.2.2.1.01.03	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.254,46D	0,00	0,00	40.254,46D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	43.265,85D	0,00	0,00	43.265,85D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	43.265,85D	0,00	0,00	43.265,85D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	43.265,85D	0,00	0,00	43.265,85D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	23.054.777,98D	55.371,54	0,00	23.110.149,52D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	23.054.777,98D	55.371,54	0,00	23.110.149,52D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	23.054.777,98D	55.371,54	0,00	23.110.149,52D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	23.054.777,98D	55.371,54	0,00	23.110.149,52D
3.7	TRIBUTÁRIAS	387.505,98D	153.093,25	0,00	540.599,23D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	387.505,98D	153.093,25	0,00	540.599,23D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	387.505,98D	153.093,25	0,00	540.599,23D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	387.505,98D	153.093,25	0,00	540.599,23D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	75.131,28D	0,00	0,00	75.131,28D
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	312.374,70D	153.093,25	0,00	465.467,95D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	211.143,91D	6.289,14	0,00	217.433,05D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	211.143,91D	6.289,14	0,00	217.433,05D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	161.277,39D	0,00	0,00	161.277,39D
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	161.277,39D	0,00	0,00	161.277,39D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	49.866,52D	6.289,14	0,00	56.155,66D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	49.866,52D	6.289,14	0,00	56.155,66D
3.9.9.9.1.99	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	49.866,52D	6.289,14	0,00	56.155,66D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	82.164.264,39C	0,00	18.793.020,30	100.957.284,69C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Página: 10 / 13

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/06/2023; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:04

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2	CONTRIBUIÇÕES	10.573.977,35 C	0,00	2.152.936,16	12.726.913,51 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.573.977,35 C	0,00	2.152.936,16	12.726.913,51 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	10.573.977,35 C	0,00	2.152.936,16	12.726.913,51 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	10.434.391,41 C	0,00	2.103.379,73	12.537.771,14 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	10.434.391,41 C	0,00	2.103.379,73	12.537.771,14 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	10.371.835,62 C	0,00	2.089.495,48	12.461.331,10 C
4.2.1.1.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENDE AGUAS	136.858,37 C	0,00	28.268,01	165.126,38 C
4.2.1.1.1.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENPREVI	44.516,29 C	0,00	19.848,83	64.365,12 C
4.2.1.1.1.02.01.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CAMARA	162.511,56 C	0,00	31.535,87	194.047,43 C
4.2.1.1.1.02.01.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - SAUDE	3.226.468,48 C	0,00	660.068,81	3.886.537,29 C
4.2.1.1.1.02.01.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - FCCM	35.928,42 C	0,00	7.609,73	43.538,15 C
4.2.1.1.1.02.01.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CONFIAR	43.777,77 C	0,00	8.314,37	52.092,14 C
4.2.1.1.1.02.01.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - EDUCACAO	4.934.240,43 C	0,00	969.922,62	5.904.163,05 C
4.2.1.1.1.02.01.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - PMR	1.781.675,40 C	0,00	363.927,24	2.145.602,64 C
4.2.1.1.1.02.01.18	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	5.858,90 C	0,00	0,00	5.858,90 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	59.765,86 C	0,00	13.326,26	73.092,12 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	2.789,93 C	0,00	557,99	3.347,92 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	139.585,94 C	0,00	49.556,43	189.142,37 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	139.585,94 C	0,00	49.556,43	189.142,37 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	139.585,94 C	0,00	49.556,43	189.142,37 C
4.2.1.1.2.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	188,78 C	0,00	0,00	188,78 C
4.2.1.1.2.01.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	7.103,78 C	0,00	0,00	7.103,78 C
4.2.1.1.2.01.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	489,91 C	0,00	0,00	489,91 C
4.2.1.1.2.01.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREVI	24.208,32 C	0,00	0,00	24.208,32 C
4.2.1.1.2.01.01.17	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	107.595,15 C	0,00	49.556,43	157.151,58 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.158.600,44 C	0,00	3.242.355,83	19.400.956,27 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	202,58 C	0,00	1.589,49	1.792,07 C
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	202,58 C	0,00	1.589,49	1.792,07 C
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	202,58 C	0,00	1.589,49	1.792,07 C
4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	202,58 C	0,00	1.589,49	1.792,07 C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA	61,88 C	0,00	0,00	61,88 C
4.4.2.5.2.01.99	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	140,70 C	0,00	1.589,49	1.730,19 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	16.158.397,86 C	0,00	3.240.766,34	19.399.164,20 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	16.158.397,86 C	0,00	3.240.766,34	19.399.164,20 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	16.158.397,86 C	0,00	3.240.766,34	19.399.164,20 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	46.915.246,19 C	0,00	12.928.582,09	59.843.828,28 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	46.915.246,19 C	0,00	12.928.582,09	59.843.828,28 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	46.915.246,19 C	0,00	12.928.582,09	59.843.828,28 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	46.915.246,19 C	0,00	12.928.582,09	59.843.828,28 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Página: 11 / 13

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/06/2023; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:04

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.516.440,41 C	0,00	469.146,22	8.985.586,63 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.516.440,41 C	0,00	469.146,22	8.985.586,63 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.986.035,76 C	0,00	463.871,28	2.449.907,04 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.986.035,76 C	0,00	463.871,28	2.449.907,04 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	6.530.404,65 C	0,00	5.274,94	6.535.679,59 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	6.530.404,65 C	0,00	5.274,94	6.535.679,59 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.000001	OUTRAS RECEITAS - RESENPREVI	6.530.404,65 C	0,00	5.274,94	6.535.679,59 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	251.645.034,49 D	0,00	0,00	251.645.034,49 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	251.500.422,00 D	0,00	0,00	251.500.422,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	125.750.211,00 D	0,00	0,00	125.750.211,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	125.750.211,00 D	0,00	0,00	125.750.211,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	125.750.211,00 D	0,00	0,00	125.750.211,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	125.750.211,00 D	0,00	0,00	125.750.211,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	125.750.211,00 D	0,00	0,00	125.750.211,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	125.750.211,00 D	0,00	0,00	125.750.211,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	125.750.211,00 D	0,00	0,00	125.750.211,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	144.612,49 D	0,00	0,00	144.612,49 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	139.697,08 D	0,00	0,00	139.697,08 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	139.697,08 D	0,00	0,00	139.697,08 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.915,41 D	0,00	0,00	4.915,41 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.915,41 D	0,00	0,00	4.915,41 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	251.645.034,49 C	22.875.524,93	22.875.524,93	251.645.034,49 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	251.500.422,00 C	22.873.724,93	22.873.724,93	251.500.422,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	125.750.211,00 C	5.885.314,32	5.885.314,32	125.750.211,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	95.891.652,52 C	5.885.314,32	0,00	90.006.338,20 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	29.858.558,48 C	0,00	5.885.314,32	35.743.872,80 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	125.750.211,00 C	16.988.410,61	16.988.410,61	125.750.211,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	125.750.211,00 C	16.988.410,61	16.988.410,61	125.750.211,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	98.897.542,42 C	5.596.387,17	2.500,36	93.303.655,61 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Página: 12 / 13

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/06/2023; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:04

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	12.509,35 C	0,00	16.643,80	29.153,15 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	12.509,35 C	0,00	16.643,80	29.153,15 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	26.840.159,23 C	11.392.023,44	16.969.266,45	32.417.402,24 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	408.857,89 C	5.708.111,35	5.582.243,73	282.990,27 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	106.957,05 C	5.681.411,73	5.708.111,35	133.656,67 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	26.324.344,29 C	2.500,36	5.678.911,37	32.000.755,30 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	144.612,49 C	1.800,00	1.800,00	144.612,49 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	139.697,08 C	1.800,00	1.800,00	139.697,08 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.382,00 C	0,00	0,00	1.382,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.800,00 C	1.800,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	136.515,08 C	0,00	1.800,00	138.315,08 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.915,41 C	0,00	0,00	4.915,41 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	4.915,41 C	0,00	0,00	4.915,41 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	540.718.959,81 D	18.840.558,23	2.500,36	559.557.017,68 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	73.649,04 D	0,00	0,00	73.649,04 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	73.649,04 D	0,00	0,00	73.649,04 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.649,04 D	0,00	0,00	73.649,04 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	73.649,04 D	0,00	0,00	73.649,04 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	73.649,04 D	0,00	0,00	73.649,04 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	540.641.230,66 D	18.831.058,23	0,00	559.472.288,89 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	540.641.230,66 D	18.831.058,23	0,00	559.472.288,89 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	540.641.230,66 D	18.831.058,23	0,00	559.472.288,89 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	483.989.621,47 D	0,00	0,00	483.989.621,47 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	53.829.507,50 D	18.831.058,23	0,00	72.660.565,73 D
7.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.822.101,69 D	0,00	0,00	2.822.101,69 D
7.9	OUTROS CONTROLES	4.080,11 D	9.500,00	2.500,36	11.079,75 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.080,11 D	9.500,00	2.500,36	11.079,75 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.080,11 D	9.500,00	2.500,36	11.079,75 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.080,11 D	9.500,00	2.500,36	11.079,75 D
8	CONTROLES CREDORES	540.718.959,81 C	23.488.352,84	42.326.410,71	559.557.017,68 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	73.649,04 C	1.137,42	1.137,42	73.649,04 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	73.649,04 C	1.137,42	1.137,42	73.649,04 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.649,04 C	1.137,42	1.137,42	73.649,04 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	73.649,04 C	1.137,42	1.137,42	73.649,04 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	73.649,04 C	1.137,42	1.137,42	73.649,04 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Página: 13 / 13

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/06/2023; Entidades: [{"valor":"203","descricao":"INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:04

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	72.511,62 C	1.137,42	0,00	71.374,20 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	1.137,42 C	0,00	1.137,42	2.274,84 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	540.641.230,66 C	23.472.915,78	42.303.974,01	559.472.288,89 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	540.641.230,66 C	23.472.915,78	42.303.974,01	559.472.288,89 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	540.641.230,66 C	23.472.915,78	42.303.974,01	559.472.288,89 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	487.873.811,98 C	11.350.641,17	24.531.923,03	501.055.093,84 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	487.873.811,98 C	11.350.641,17	24.531.923,03	501.055.093,84 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	410.239,89 C	5.708.111,35	5.582.243,73	284.372,27 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	410.239,89 C	5.708.111,35	5.582.243,73	284.372,27 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	578.110,81 C	6.411.662,90	6.413.111,24	579.559,15 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	108.757,05 C	5.683.211,73	5.708.111,35	133.656,67 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	469.353,76 C	728.451,17	704.999,89	445.902,48 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	51.779.067,98 C	2.500,36	5.776.696,01	57.553.263,63 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.053.521,71 C	2.500,36	5.039.946,27	55.090.967,62 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.725.546,27 C	0,00	736.749,74	2.462.296,01 C
8.9	OUTROS CONTROLES	4.080,11 C	14.299,64	21.299,28	11.079,75 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.080,11 C	14.299,64	21.299,28	11.079,75 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	4.080,11 C	14.299,64	21.299,28	11.079,75 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.080,11 C	14.299,64	21.299,28	11.079,75 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.483,42 C	8.400,00	9.500,00	4.583,42 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	5.899,64	5.899,64	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	596,69 C	0,00	5.899,64	6.496,33 C
TOTAL:		0,00 C	119.780.095,72	119.780.095,72	0,00 C